

Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 670 275 000	1 640 390 000	614 323 108	769 533 971	3 084 638 000	0	746 741 333
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 000 000	4 120 000	0	115 016	0	0	115 016
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 000 000	7 210 000	670 000	6 148 686	0	0	5 288 686
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 493 000	21 964 642	508 275	10 572 121	0	0	10 033 540
05	Végkielégítés (K1105)	7 082 000	4 771 255	0	892 500	0	0	892 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 607 000	21 607 000	0	4 985 760	0	0	4 985 760
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	55 215 000	52 771 000	816 000	21 114 847	0	0	20 825 307
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 499 000	2 509 000	0	38 650	0	0	38 650
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	21 210 000	20 979 000	87 715	9 878 425	0	0	9 365 254
10	Egyéb költségterítések (K1110)	350 000	350 000	0	104 296	0	0	69 274
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	810 000	0	406 500	0	0	406 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 461 000	43 356 631	0	28 367 126	0	0	26 906 687
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 812 442 000	1 820 838 528	616 405 098	852 157 898	3 084 638 000	0	825 668 507
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	68 122 000	53 122 000	4 436 000	30 112 332	98 872 000	0	30 112 332
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 502 000	46 507 780	0	35 808 581	0	0	35 380 581
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 962 000	22 240 692	0	4 330 299	0	0	4 253 769
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	102 586 000	121 870 472	4 436 000	70 251 212	98 872 000	0	69 746 682
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 915 028 000	1 942 709 000	620 841 098	922 409 110	3 183 510 000	0	895 415 189
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	437 986 000	444 486 000	121 369 221	209 675 980	713 376 000	0	209 675 980
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	191 949 734
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 349 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 033 619
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 072 382
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	62 124
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 209 121
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 637 000	49 190 195	1 729 935	35 834 823	0	0	31 457 100
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 023 000	58 581 438	1 881 090	24 647 811	0	0	24 167 554
31	Árubeszerzés (K313)	0	1 000 000	0	973 364	0	0	897 894
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	99 660 000	108 771 633	3 611 025	61 455 998	0	0	56 522 548
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 180 000	36 083 672	1 918 747	25 596 688	0	0	24 723 542
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 892 000	14 857 000	1 637 332	6 690 281	0	0	6 454 382
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	43 072 000	50 940 672	3 556 079	32 286 969	0	0	31 177 924
36	Közütemi díjak (K331)	176 261 000	176 261 000	19 082 286	112 738 260	234 414 174	0	110 462 580
37	Vásárolt élelmézés (K332)	274 081 000	283 384 000	0	156 728 619	0	0	156 728 619
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	10 067 000	17 099 464	1 895 176	8 485 715	0	0	8 134 567

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 057 000	38 055 470	8 121 372	19 489 399	0	499 780	16 718 890
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 500 000	5 470 200	13 390	3 179 146	0	0	3 146 646
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 961 506
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	823 587 000	785 625 074	54 776 504	366 663 157	0	0	219 552 811
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	336 052 000	476 233 178	20 240 115	196 587 853	0	0	174 375 366
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 557 282
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 661 605 000	1 782 128 386	104 128 843	863 872 149	234 414 174	499 780	689 119 479
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 589 000	5 422 217	0	3 744 555	0	0	3 642 962
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 379 000	24 929 000	4 138 001	15 435 920	0	0	13 208 040
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	17 968 000	30 351 217	4 138 001	19 180 475	0	0	16 851 002
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	374 266 000	392 383 136	29 278 996	183 711 251	63 291 826	0	146 091 850
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	131 853 000	131 721 000	0	57 225 009	0	0	57 109 521
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	7 000	0	7 000	0	0	7 000
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	7 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	10 034 425	0	8 273 238	0	0	8 273 238
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 795 000	49 496 814	225 954	26 696 815	0	0	9 790 830
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	537 914 000	583 642 375	29 504 950	275 913 313	63 291 826	0	221 272 439
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 360 219 000	2 555 834 283	144 938 898	1 252 708 904	297 706 000	499 780	1 014 943 392
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	26 520 000	26 561 000	0	10 233 450	0	0	10 081 200
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	262 478
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	9 818 722
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	30 520 000	30 561 000	0	10 233 450	0	0	10 081 200
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	74 624 000	85 497 000	0	41 708 086	0	0	41 708 086
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 100 000
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	11 900
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	40 596 186
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	970 670 000	977 286 000	1 500 000	171 869 433	0	0	171 609 433
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	200 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	5 700 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	9 442 000
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	488 950

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	600 000
185	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	200 000
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	154 725 483
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	253 000
190	Tartalékok (K513)	937 878 000	1 045 475 224	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 983 172 000	2 108 258 224	1 500 000	213 577 519	0	0	213 317 519
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 284 140	0	2 239 786	0	0	1 607 686
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	413 114 000	430 000 000	0	214 048 840	0	0	187 891 470
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	29 448 323	35 583 323	0	11 408 274	0	0	7 535 976
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	255 281 181	169 736 041	8 894 608	41 195 236	0	0	35 625 620
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	567 429	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	130 921 496	117 203 496	990 690	23 844 607	0	0	14 679 688
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	828 765 000	755 374 429	9 885 298	292 736 743	0	0	247 340 440
201	Ingatlanok felújítása (K71)	340 084 000	605 101 000	0	100 087 605	0	1 566 690	71 264 403
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	7 874 000	7 874 000	0	4 832 296	0	0	4 832 296
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	93 979 000	166 714 000	0	28 308 933	0	423 006	20 526 668
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	441 937 000	779 689 000	0	133 228 834	0	1 989 696	96 623 367
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	147 428 000	152 469 000	0	22 522 189	0	0	22 522 189
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	1 000 000
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	8 565 193
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	5 040 783
266	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	0	0	0	7 916 213
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	147 428 000	152 469 000	0	22 522 189	0	0	22 522 189
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 145 055 000	8 769 380 936	898 534 515	3 057 092 729	4 194 592 000	2 489 476	2 709 919 276

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	259 571 815	261 169 221	136 574 749	0	136 574 749
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	489 486 480	501 382 788	257 084 903	0	257 084 903
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	331 901 538	350 977 082	191 543 644	0	191 543 644
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	348 371 020	363 657 533	228 637 565	0	228 637 565
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 922 950	5 922 950	0	5 922 950
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	7 435 503	7 435 503	0	7 435 503
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 429 330 853	1 490 545 077	827 199 314	0	827 199 314
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	741 722 000	744 072 463	374 611 104	0	374 611 104
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 099 060
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	11 718 463
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	351 681 500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 112 081
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 171 052 853	2 234 617 540	1 201 810 418	0	1 201 810 418
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	134 904 000	291 563 000	82 101 693	0	82 101 693
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	78 301 693
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	3 800 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	134 904 000	291 563 000	82 101 693	0	82 101 693
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	683 000 000	683 000 000	417 027 062	0	349 113 283
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	300 009 489
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0	0	20 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	16 572 158
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	32 511 636
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	1 560 000 000	1 560 000 000	751 728 184	0	689 291 591
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	689 291 591
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	105 000 000	105 000 000	71 338 985	0	64 826 073
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	64 826 073
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	15 000 000	15 000 000	4 713 910	0	4 581 910
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	4 581 910
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 680 000 000	1 680 000 000	827 781 079	0	758 699 574
169	Egyéb közhatalmi bevételek (≥170+...+184) (B36)	60 680 000	60 678 037	107 040 059	0	82 717 103
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	8 000
179	ebből: építésiügyi bírság (B36)	0	0	0	0	80 000
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	69 140 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	6 675 353
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	2 440 964
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2 423 680 000	2 423 678 037	1 351 848 200	0	1 190 529 960
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 200 000	2 200 500	1 389 194	0	1 336 815
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	971 625 000	971 425 000	565 416 127	0	352 956 528
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	131 896 463
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	23 783 000	24 282 951	57 243 057	0	16 756 238
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 294 284
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 294 000	5 294 000	12 596 900	0	6 062 185
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	6 062 185
199	Ellátási díjak (B405)	120 897 000	120 275 205	72 183 814	0	65 702 536
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	312 456 000	312 456 000	155 894 328	3 541 390	118 904 447
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	28 571 147	28 571 147	13 139 782	0	6 891 050
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	52 000	62 000	138 085	0	115 572
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	52 000	62 000	138 085	0	115 572
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0	0	820	0	820
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	820	0	820
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 000 000	2 000 000	591 565	0	591 565
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	41 315 000	41 628 470	13 732 125	0	13 068 933
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződösszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	786 595
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 325 176
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 508 193 147	1 508 195 273	892 325 797	3 541 390	582 386 689
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	460 221 000	460 221 000	146 814 177	15 294 710	128 231 958
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	50 000	0	50 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	460 221 000	460 221 000	146 864 177	15 294 710	128 281 958
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	1 232 358 000	1 232 925 429	1 858 705 000	0	20 000 000
241	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	20 000 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	524 960	0	524 960
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	24 960
251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	500 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 232 358 000	1 232 925 429	1 859 229 960	0	20 524 960
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	14 156 055	0	454 210

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	391 101
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0	63 109
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	14 156 055	0	454 210
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 930 409 000	8 151 200 279	5 548 336 300	18 836 100	3 206 089 888

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	47 465 000	48 858 521	0	48 858 345	0	0	48 858 345
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	2 116 659 000	2 138 503 000	0	1 107 924 407	0	0	1 107 924 407
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 674 000	1 674 000	0	836 328	0	1 602 978	418 164
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	2 315 798 000	2 339 035 521	0	1 157 619 080	0	1 602 978	1 157 200 916
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	2 315 798 000	2 339 035 521	0	1 157 619 080	0	1 602 978	1 157 200 916

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	150 000 000	150 000 000	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	150 000 000	150 000 000	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	263 785 000	666 192 308	666 192 308	0	666 192 308
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	1 127 349	1 127 349	0	1 127 349
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	263 785 000	667 319 657	667 319 657	0	667 319 657
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 393 521	1 393 521	0	1 393 521
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 116 659 000	2 138 503 000	1 107 924 407	0	1 107 924 407
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 530 444 000	2 957 216 178	1 776 637 585	0	1 776 637 585
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 530 444 000	2 957 216 178	1 776 637 585	0	1 776 637 585

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	339 760 258	1 017 826 797	1 907 716 000	304 350 000
02	01 ürlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	41 965 151	427 955 273	1 058 828 000	30 650 000
03	01 ürlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	108 028 637	1 161 006 622	2 112 020 000	101 450 000

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	143 454 067	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	35 777 329	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	148 829 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	31 689 000

20 - A települési önkormányzatok június 30-ai iparűzési adóerőképesége		
#	Megnevezés	2017. június 30-ai iparűzési adóerőképeség
1	2	3
01	2016. július 1-jén rendelkezett az önkormányzat hatályos helyi iparűzési adó rendelettel (igen=1, nem=2)	1
02	Iparűzési adóalap	70 685 532 500
03	Iparűzési adóerőképeség (= 02. sor * 1,4%)	989 597 455
04	Az önkormányzat 2016. július 1-jén hatályos iparűzési adó mértéke (%)	2
05	A Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján levonható útdíj adóbevallásokban szereplő összege	2 868 001

21_PMINFO - A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai					
#	Megnevezés	Többségi helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaságok - 2015. év adata	Többségi helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaságok - 2016. év adata	10-50%-ban helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaságok - 2015. év adata	10-50%-ban helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaságok - 2016. év adata
1	2	3	4	5	6
01	Gazdasági társaságok száma (darab)	6	6	2	2
02	Befektetett eszközök, ebből (03+04+05):	3 790 691	4 346 327	203 696	214 118
03	- Immateriális javak	11 717	10 501	144 286	144 469
04	- Tárgyi eszközök	3 778 774	4 335 526	59 410	69 649
05	- Befektetett pénzügyi eszközök	200	300	0	0
06	Forgóeszközök, ebből (=07+...+10):	1 801 745	1 548 709	11 933	18 491
07	- Készletek	9 324	9 295	61	2 706
08	- Követelések	314 261	271 830	4 736	5 892
10	- Pénzeszközök	1 478 160	1 267 584	7 136	9 893
11	Aktív időbeli elhatárolások	421 072	412 778	0	0
12	Saját tőke, ebből (=13+...+19):	140 959	714 092	145 052	146 301
13	- Jegyzett tőke	309 080	309 080	145 810	145 810
15	- Tőketartalék	34 928	36 928	-253	0
16	- Eredménytartalék	-1 093 825	-1 459 231	-2 249	491
17	- Lekötött tartalék	812 783	1 086 336	0	0
18	- Értékelési tartalék	443 507	1 058 478	0	0
19	- Mérleg szerinti eredmény	-365 514	-317 499	1 744	0
20	Céltartalékok	137 463	127 333	0	6 594
21	Kötelezettségek, ebből (=22+26+35):	5 550 526	5 109 265	12 789	13 365
26	- Hosszú lejáratú kötelezettségek, ebből (=27+...+34):	2 956 033	2 807 307	0	0
34	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 956 033	2 807 307	0	0
35	- Rövid lejáratú kötelezettségek, ebből (=36+...+45):	2 594 493	2 301 958	12 789	13 365
36	- Rövid lejáratú kölcsönök	797	0	0	6 400
37	- Rövid lejáratú hitelek	142 408	134 144	0	0
38	- Vevőktől kapott előlegek	15 119	12	0	0
39	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	453 436	448 772	0	3 344
42	- Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1 730 045	1 313 790	0	0
43	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	252 688	405 240	12 789	3 621
46	Passzív időbeli elhatárolások	184 560	357 124	57 788	66 349
47	Mérlegfőösszeg (=02+06+11=12+20+21+46)	6 013 508	6 307 814	215 629	232 609
48	Értékesítés nettó árbevétele	1 487 285	1 497 810	18 018	0
49	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-242 164	-183 342	1 583	0

TECHAD1 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Teljesítés (min)
1	2	3
01	B116 - Elszámolásból származó bevételek	7 435 503